

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	355,178,000	355,857,971	△679,971		100.19%
	その他の事業収入	8,395,000	8,381,196	13,804		99.84%
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	1,593,000	1,241,971	351,029		77.96%
	その他の収入	54,000	68,873	△14,873		127.54%
	事業活動収入計(1)	365,240,000	365,570,011	△330,011		100.09%
支出	人件費支出	289,618,000	286,337,749	3,280,251		98.87%
	事業費支出	52,246,000	53,639,484	△1,393,484		102.67%
	事務費支出	38,970,000	37,415,579	1,554,421		96.01%
	事業活動支出計(2)	380,834,000	377,392,812	3,441,188		99.10%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,594,000	△11,822,801	△3,771,199		75.82%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,400,000	△2,400,000		
	施設整備等収入計(4)	0	2,400,000	△2,400,000		
	支出					
	固定資産取得支出	8,724,300	12,853,450	△4,129,150		147.33%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	997,920	10,080		99.00%	
施設整備等支出計(5)	9,732,300	13,851,370	△4,119,070		142.32%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,732,300	△11,451,370	1,719,070		117.66%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,733,000	11,319,400	△1,586,400		116.30%
	その他の活動収入計(7)	9,733,000	11,319,400	△1,586,400		116.30%
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,733,000	11,319,400	△1,586,400		116.30%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,593,300	△11,954,771	△3,638,529		76.67%	
前期末支払資金残高(12)	0	518,302,660	△518,302,660			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,593,300	506,347,889	△521,941,189		△3247.21%	